

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

340 *INSTITUCIÓ PEDAGÒGICA SANT ISIDOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de Actos de la Institución, en la calle Comte Borrell, 212-216, de Barcelona, el día 26 de febrero de 2013, a las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, si fuese necesario, en segunda convocatoria, con el orden del día que se indica a continuación.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramientos y ceses, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Designación de interventores para aprobar el acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la "Ley de Sociedades de Capital" se recuerda a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 11 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramon Llorens i Ibarz.

ID: A130001396-1